

# **中共武汉市洪山区委党校 2023 年 部门预算编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分**

#### **一、部门概况**

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干；承担全区国家公务员的培训；围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；指导各基层党校的工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

#### **(二)部门预算单位构成**

中共武汉市洪山区委党校由机关及下属 0 个二级单位组

成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

### (三) 部门人员构成

中共武汉市洪山区委党校总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

附表1-1

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 937.97 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 715.43 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 144.47 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 42.30  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 35.77  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 937.97 | 本年支出合计         | 937.97 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 937.97 | 支 出 总 计        | 937.97 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称      | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |               |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              | 合计            | 937.97 | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045          | 武汉市洪山区委党校（区行政 | 937.97 | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045001       | 武汉市洪山区委党校（区行政 | 937.97 | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表1-3

支出总表

| 部门/单位：中共武汉市洪山区委党校 |                  |        |        | 单位：万元  |          |        |           |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码              | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|                   | 合计               | 937.97 | 827.26 | 110.71 |          |        |           |
| 205               | 教育支出             | 715.43 | 604.72 | 110.71 |          |        |           |
| 20508             | 进修及培训            | 715.43 | 604.72 | 110.71 |          |        |           |
| 2050899           | 其他进修及培训          | 715.43 | 604.72 | 110.71 |          |        |           |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 144.47 | 144.47 | 0.00   |          |        |           |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 143.99 | 143.99 | 0.00   |          |        |           |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 99.49  | 99.49  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.50  | 44.50  | 0.00   |          |        |           |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   | 0.00   |          |        |           |
| 210               | 卫生健康支出           | 42.30  | 42.30  | 0.00   |          |        |           |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 42.30  | 42.30  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 42.30  | 42.30  | 0.00   |          |        |           |
| 221               | 住房保障支出           | 35.77  | 35.77  | 0.00   |          |        |           |
| 22102             | 住房改革支出           | 35.77  | 35.77  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201           | 住房公积金            | 6.46   | 6.46   | 0.00   |          |        |           |
| 2210202           | 提租补贴             | 8.41   | 8.41   | 0.00   |          |        |           |
| 2210203           | 购房补贴             | 20.90  | 20.90  | 0.00   |          |        |           |

附表1-4

财政拨款收支总表

| 部门/单位：中共武汉市洪山区委党校 |        |                 |        | 单位：万元 |  |
|-------------------|--------|-----------------|--------|-------|--|
| 收 入               |        | 支 出             |        |       |  |
| 项目                | 预算数    | 项目              | 预算数    |       |  |
| 一、本年收入            | 937.97 | 一、本年支出          | 937.97 |       |  |
| （一）一般公共预算拨款       | 937.97 | （一）一般公共服务支出     |        |       |  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （二）公共安全支出       |        |       |  |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （三）教育支出         | 715.43 |       |  |
| 二、上年结转            |        | （四）科学技术支出       |        |       |  |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |       |  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （六）社会保障和就业支出    | 144.47 |       |  |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （七）卫生健康支出       | 42.30  |       |  |
|                   |        | （八）节能环保支出       |        |       |  |
|                   |        | （九）城乡社区支出       |        |       |  |
|                   |        | （十）农林水支出        |        |       |  |
|                   |        | （十一）交通运输支出      |        |       |  |
|                   |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |       |  |
|                   |        | （十三）商业服务业等支出    |        |       |  |
|                   |        | （十四）金融支出        |        |       |  |
|                   |        | （十五）援助其他地区支出    |        |       |  |
|                   |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |       |  |
|                   |        | （十七）住房保障支出      | 35.77  |       |  |
|                   |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |       |  |
|                   |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |       |  |
|                   |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |       |  |
|                   |        | （廿一）其他支出        |        |       |  |
|                   |        | （廿二）债务还本支出      |        |       |  |
|                   |        | （廿三）债务付息支出      |        |       |  |
|                   |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |       |  |
|                   |        |                 |        |       |  |
|                   |        | 二、年终结转结余        |        |       |  |
|                   |        |                 |        |       |  |
| 收 入 总 计           | 937.97 | 支 出 总 计         | 937.97 |       |  |

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计             | 937.97 | 827.26 | 634.08 | 193.18 | 110.71 |
| 205     | 教育支出           | 715.43 | 604.72 | 415.57 | 189.15 | 110.71 |
| 20508   | 进修及培训          | 715.43 | 604.72 | 415.57 | 189.15 | 110.71 |
| 2050899 | 其他进修及培训        | 715.43 | 604.72 | 415.57 | 189.15 | 110.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 144.47 | 144.47 | 140.44 | 4.03   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 143.99 | 143.99 | 139.96 | 4.03   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 99.49  | 99.49  | 95.46  | 4.03   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.50  | 44.50  | 44.50  | 0.00   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.48   | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 42.30  | 42.30  | 42.30  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 42.30  | 42.30  | 42.30  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 42.30  | 42.30  | 42.30  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 35.77  | 35.77  | 35.77  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.77  | 35.77  | 35.77  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 8.41   | 8.41   | 8.41   | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 20.90  | 20.90  | 20.90  | 0.00   | 0.00   |

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 827.26       | 634.08 | 193.18 |
| 301          | 工资福利支出         | 538.57       | 538.57 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 95.67        | 95.67  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 115.74       | 115.74 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 228.15       | 228.15 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.50        | 44.50  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.30        | 42.30  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.76         | 5.76   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 6.46         | 6.46   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 189.28       | 0.00   | 189.28 |
| 30201        | 办公费            | 2.35         | 0.00   | 2.35   |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         | 0.00   | 0.20   |
| 30205        | 水费             | 3.24         | 0.00   | 3.24   |
| 30206        | 电费             | 49.82        | 0.00   | 49.82  |
| 30207        | 邮电费            | 2.57         | 0.00   | 2.57   |
| 30209        | 物业管理费          | 72.71        | 0.00   | 72.71  |
| 30211        | 差旅费            | 0.82         | 0.00   | 0.82   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.89         | 0.00   | 0.89   |
| 30216        | 培训费            | 1.50         | 0.00   | 1.50   |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30228        | 工会经费           | 10.42        | 0.00   | 10.42  |
| 30229        | 福利费            | 4.35         | 0.00   | 4.35   |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.34         | 0.00   | 1.34   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 39.08        | 0.00   | 39.08  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 95.51        | 95.51  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 95.46        | 95.46  | 0.00   |
| 30309        | 奖金             | 0.05         | 0.05   | 0.00   |
| 310          | 资本性支出          | 3.90         | 0.00   | 3.90   |
| 31002        | 办公设备购置         | 3.90         | 0.00   | 3.90   |

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

说明：中共武汉市洪山区委党校2023年无“三公”经费预算安排的支出

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称               | 项目单位         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                    |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                    |              | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045                   | 武汉市洪山区委党校（区行政学校）   |              | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045001                | 武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级 |              | 937.97 | 937.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资               |              | 95.67  | 95.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000100 | 基本工资               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 95.67  | 95.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1102                  | 规范津补贴              |              | 68.89  | 68.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000101 | 规范津补贴              | 武汉市洪山区委党校（区行 | 68.89  | 68.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1104                  | 保留津贴               |              | 1.41   | 1.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000103 | 保留津贴               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 1.41   | 1.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1105                  | 通讯补贴               |              | 4.75   | 4.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000104 | 通讯补贴               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 4.75   | 4.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1106                  | 在职人员物业补贴           |              | 5.33   | 5.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000105 | 在职人员物业补贴           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 5.33   | 5.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1107                  | 在职人员住房补贴           |              | 8.41   | 8.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000106 | 在职人员住房补贴           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 8.41   | 8.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1108                  | 交通补贴               |              | 5.54   | 5.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000107 | 交通补贴               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 5.54   | 5.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1109                  | 住房货币化补助            |              | 20.90  | 20.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000108 | 住房货币化补助            | 武汉市洪山区委党校（区行 | 20.90  | 20.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                  | 一次性奖金              |              | 7.97   | 7.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000111 | 一次性奖金              | 武汉市洪山区委党校（区行 | 7.97   | 7.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1113                  | 在职人员奖励性津补贴         |              | 220.17 | 220.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000112 | 在职人员奖励性津补贴         | 武汉市洪山区委党校（区行 | 220.17 | 220.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费           |              | 44.50  | 44.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000113 | 基本养老保险缴费           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 44.50  | 44.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费           |              | 42.30  | 42.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000114 | 基本医疗保险缴费           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 42.30  | 42.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1118                  | 失业保险缴费             |              | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000116 | 失业保险缴费             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 0.48   | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1122                  | 残疾人就业保障金           |              | 5.28   | 5.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000120 | 残疾人就业保障金           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 5.28   | 5.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                  | 住房公积金              |              | 6.46   | 6.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000121 | 住房公积金              | 武汉市洪山区委党校（区行 | 6.46   | 6.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1137                  | 子女抚育               |              | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000129 | 子女抚育               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1138                  | 女职工卫生费             |              | 0.24   | 0.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000130 | 女职工卫生费             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 0.24   | 0.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1220                  | 退休奖励性补贴            |              | 95.46  | 95.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000146 | 退休奖励性补贴            | 武汉市洪山区委党校（区行 | 95.46  | 95.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1222                  | 独生子女费              |              | 0.05   | 0.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045R000000147 | 独生子女费              | 武汉市洪山区委党校（区行 | 0.05   | 0.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                  | 在职人员日常公用经费         |              | 51.34  | 51.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045Y000000101 | 在职人员公用             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 51.34  | 51.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2102                  | 离退休人员公用            |              | 4.03   | 4.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045Y000000102 | 离退休人员公用            | 武汉市洪山区委党校（区行 | 4.03   | 4.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2104                  | 公务交通补贴             |              | 1.34   | 1.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045Y000000103 | 公务交通补贴             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 1.34   | 1.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2105                  | 不可预见公用经费           |              | 120.20 | 120.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045Y000000104 | 不可预见公用经费           | 武汉市洪山区委党校（区行 | 120.20 | 120.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2107                  | 福利费                |              | 4.35   | 4.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000102 | 福利费                | 武汉市洪山区委党校（区行 | 4.35   | 4.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2108                  | 工会经费               |              | 6.22   | 6.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000103 | 工会经费               | 武汉市洪山区委党校（区行 | 6.22   | 6.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2109                  | 培训费                |              | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000104 | 培训费                | 武汉市洪山区委党校（区行 | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2112                  | 工会经费补助             |              | 4.20   | 4.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122045Y000000105 | 工会经费补助             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 4.20   | 4.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类              |              | 34.05  | 34.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000100 | 党建文明律师乡村振兴         | 武汉市洪山区委党校（区行 | 14.68  | 14.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000105 | 办公运维费              | 武汉市洪山区委党校（区行 | 19.37  | 19.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |              | 76.66  | 76.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000103 | 科研工作经费             | 武汉市洪山区委党校（区行 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123045Y000000104 | 培训工作经历费            | 武汉市洪山区委党校（区行 | 56.66  | 56.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

说明：中共武汉市洪山区委党校2023年无政府性基金预算安排的支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

说明：中共武汉市洪山区委党校2023年无国有资本经营预算安排的支出

政府采购预算表

附表1-11

单位：元

| 单位代码  | 单位名称             | 项目       | 政府采购品目             | 功能科目            | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价（元）  | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|-------|------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|------|--------|------|--------|------|-----------|-------------|-------------|
|       |                  |          |                    |                 |               |      |        |      |        |      | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1     | 2                | 3        | 4                  | 5               | 6             | 7    | 8      | 9    | 10     | 11   | 12        | 13          | 14          |
|       | 合计               |          |                    |                 |               |      |        |      |        |      | 863363.50 | 863363.50   | 863363.50   |
| 04    | 科教和文化科           |          |                    |                 |               |      |        |      |        |      | 863363.50 | 863363.50   | 863363.50   |
| 045   | 武汉市洪山区委党校（区行政学校） |          |                    |                 |               |      |        |      |        |      | 863363.50 | 863363.50   | 863363.50   |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 在职人员公用   | [C23090199]其他印刷服务  | [2050899]其他进修及培 | [30202]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1963.5 |      | 1963.50   | 1963.50     | 1963.50     |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 在职人员公用   | [A07100200]纸及纸版    | [2050899]其他进修及培 | [30201]办公费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 80   | 30     |      | 2400.00   | 2400.00     | 2400.00     |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 科研工作经费   | [C23090199]其他印刷服务  | [2050899]其他进修及培 | [30203]印刷费    | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 100000 |      | 100000.00 | 100000.00   | 100000.00   |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 在职人员公用   | [A02010100]便携式计算机  | [2050899]其他进修及培 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2    | 7000   |      | 14000.00  | 14000.00    | 14000.00    |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 不可预见公用经费 | [C21040000]物业管理服务  | [2050899]其他进修及培 | [30209]物业管理费  | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 720000 |      | 720000.00 | 720000.00   | 720000.00   |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 在职人员公用   | [A02021003]A4黑白打印机 | [2050899]其他进修及培 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 12   | 2000   |      | 24000.00  | 24000.00    | 24000.00    |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 在职人员公用   | [A02021301]碎纸机     | [2050899]其他进修及培 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1000   |      | 1000.00   | 1000.00     | 1000.00     |

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-12

单位：元

| 单位代码  | 单位名称             | 是否包含政府采购 | 项目         | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额       | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目      | 部门支出经济分类    | 政府购买服务指导目录      |            |      |
|-------|------------------|----------|------------|----------|------|------------|------|--------|---------------|-------------|-----------------|------------|------|
|       |                  |          |            |          |      |            |      |        |               |             | 一级目录            | 二级目录       | 三级目录 |
| 1     | 2                | 3        | 4          | 5        | 6    | 7          | 8    | 9      | 10            | 11          | 12              | 13         | 14   |
|       | 合计               |          |            |          |      | 11110663.5 |      |        |               |             |                 |            |      |
| 04    | 科教和文化科           |          |            |          |      | 11110663.5 |      |        |               |             |                 |            |      |
| 045   | 武汉市洪山区委党校（区行政学校） |          |            |          |      | 11110663.5 |      |        |               |             |                 |            |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 否        | 党建文明律师乡村振兴 | 法律服务费    | 1    | 15000      | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30227]委托业务 | 政府履职所需辅助法律服务    | 法律咨询、顾问服务  |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 是        | 在职人员公用     | 印刷费      | 1    | 1963.5     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30202]印刷费  | 政府履职所需辅助后勤服务    | 印刷服务       |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 是        | 科研工作经费     | 印刷服务     | 1    | 100000     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30202]印刷费  | 政府履职所需辅助后勤服务    | 印刷服务       |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 是        | 不可预见公用经费   | 物业管理服务   | 1    | 720000     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30209]物业管理 | 政府履职所需辅助后勤服务    | 物业服务       |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 否        | 办公运维费      | 电梯、空调维保  | 1    | 153700     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30213]维修（护 | 政府履职所需辅助后勤服务    | 办公设备维修保养服务 |      |
| 04501 | 武汉市洪山区委党校        | 否        | 培训工作经历费    | 数字化信息服务  | 1    | 120000     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050899]其他进修 | [30201]办公费  | 政府履职所需辅助机关信息化服务 | 信息系统维护服务   |      |

附表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                           |         |              |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|
| 部门（单位）名称         | 中共武汉市洪山区委党校                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                           |         |              |         |         |
| 填报人              | 颜娟                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话      | 87678271                                                                                  |         |              |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 当年金额                                                                                      | 占比      | 近两年收支金额      |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                           |         | 2021年        | 2022年   |         |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款      | 937.97                                                                                    | 100.00% | 3345.06      | 1609.63 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金      |                                                                                           | 0.00%   |              |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合计        | 937.97                                                                                    | 100%    | 3345.06      | 1609.63 |         |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                               | 人员类项目支出   | 634.08                                                                                    | 67.60%  | 674.99       | 743.78  |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 运转类项目支出   | 227.23                                                                                    | 24.23%  | 314.98       | 225.4   |         |
| 特定目标类项目支出        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76.66     | 8.17%                                                                                     | 2355.09 | 640.45       |         |         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 937.97    | 100%                                                                                      | 3345.06 | 1609.63      |         |         |
| 部门职能概述           | 洪山区委党校主要职责：<br>1.轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干；<br>2.承担全区国家公务员的培训；<br>3.会同有关部门做好民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等的培训工作，培养统一战线理论研究人才；<br>4.承办党委和政府举办的有关专题研讨班；<br>5.围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；<br>6.指导区内基层党校的业务工作；<br>7.承担上级交办的其他事项。 |           |                                                                                           |         |              |         |         |
| 年度工作任务           | 1.聚焦主业主课，增强教学针对性有效性；<br>2.瞄准中心工作，推动咨询服务再上新台阶；<br>3.坚持从严治校，扎实推进机关党的建设。                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                           |         |              |         |         |
| 项目支出情况           | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目类别      | 项目总预算                                                                                     | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途  |         |         |
|                  | 维护费                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他运转类项目支出 | 19.37                                                                                     | 19.37   | 电梯等维护费       |         |         |
|                  | 党校工作保障经费                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他运转类项目支出 | 14.68                                                                                     | 14.68   | 党建文明律师乡村振兴支出 |         |         |
|                  | 教科研工作经费                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 76.66                                                                                     | 76.66   | 教学科研培训支出     |         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止2025年）                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 年度目标                                                                                      |         |              |         |         |
|                  | 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。                                                                                                                                                                                              |           | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校党性意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。 |         |              |         |         |
| 长期目标1:           | 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                           |         |              |         |         |
| 长期绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 指标名称                                                                                      | 指标值     | 指标值确定依据      |         |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 专题党务及宣讲活动次数                                                                               | 40      | 计划标准         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 维护次数                                                                                      | 12      | 合同依据         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 教学质量评估优良率                                                                                 | 95%     | 计划标准         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 培训专题更新率                                                                                   | 30%     | 计划标准         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例                                                                | 35%     | 计划标准         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 培训完成时间                                                                                    | 1年      | 培训计划         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 完成培训需要经费                                                                                  | 56.66   | 培训计划         |         |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 党员干部素质和能力                                                                                 | 提高      | 计划标准         |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续性影响指标  | 党校教学水平                                                                                    | 提升      | 计划标准         |         |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 学员培训满意度   | 95%                                                                                       | 计划标准    |              |         |         |
| 年度目标1:           | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校党性意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。                                                                                                                                                                          |           |                                                                                           |         |              |         |         |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 指标名称                                                                                      | 指标值     |              |         | 指标值确定依据 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                           | 近两年指标值  |              | 预期当年实现值 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                           | 2021年   | 2022年        |         |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 专题党务及宣讲活动次数                                                                               | 20      | 20           | 40      | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 维护次数                                                                                      |         |              | 12      | 合同依据    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 教学质量评估优良率                                                                                 | 95%     | 95%          | 95%     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 培训专题更新率                                                                                   | 30%     | 30%          | 30%     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例                                                                | 35%     | 35%          | 35%     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 培训完成时间                                                                                    | 1年      | 1年           | 1年      | 培训计划    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 完成培训需要经费                                                                                  | 108     | 108          | 56.66   | 培训计划    |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 党员干部理论素养提升程度                                                                              | 较大      | 较大           | 较大      | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续性影响指标  | 党校教学水平                                                                                    | 提升      | 提升           | 提升      | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度                                                                                   | 95%     | 95%          | 95%     | 计划标准    |

附表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委党校

资金单位：万元

|                  |                                                                                                   |           |              |                       |                |         |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|
| 项目名称             | 维修费                                                                                               |           | 项目代码         | 420111230450220000100 |                |         |                |
| 项目主管部门           | 中共武汉市洪山区委党校                                                                                       |           | 项目执行单位       | 中共武汉市洪山区委党校           |                |         |                |
| 项目负责人            | 徐冬芬                                                                                               |           | 联系电话         | 87676995              |                |         |                |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：“三定方案”<br>2.项目与部门的职能相关性：保障部门工作的正常运转<br>3.该项目对办公、培训等设备的维护维修保障了部门工作的正常开展。                 |           |              |                       |                |         |                |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.电梯维保费用1.5万元；<br>2.消防检测费用4万元；<br>3.空调维保费用13.87万元。                             |           |              |                       |                |         |                |
| 项目总预算            | 19.37                                                                                             |           | 项目当年预算       | 19.37                 |                |         |                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：无<br>2.当年预算19.37万元                                                                    |           |              |                       |                |         |                |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                            |           |              | 金额                    |                |         |                |
|                  | 合计                                                                                                |           |              | 19.37                 |                |         |                |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                    |           |              | 19.37                 |                |         |                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                       |           |              | 19.37                 |                |         |                |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                   |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                       |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 3.事业收入                                                                                            |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 4.上级补助收入                                                                                          |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 5.附属单位上缴收入                                                                                        |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 6.事业单位经营收入                                                                                        |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 7.其他收入                                                                                            |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 8.用事业基金弥补收支差额                                                                                     |           |              |                       |                |         |                |
|                  | 9.上年结转                                                                                            |           |              |                       |                |         |                |
| 项目支出明细           | 项目支出明细                                                                                            |           |              | 金额                    |                |         |                |
|                  | 合计                                                                                                |           |              | 19.37                 |                |         |                |
|                  | 1.电梯维保费用                                                                                          |           |              | 1.5                   |                |         |                |
|                  | 2.消防检测费用                                                                                          |           |              | 4                     |                |         |                |
| 3.空调维保费用         |                                                                                                   |           | 13.87        |                       |                |         |                |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                   |           |              |                       |                |         |                |
| 名称               | 目标说明                                                                                              |           |              |                       |                |         |                |
| 长期绩效目标1          | 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。                             |           |              |                       |                |         |                |
| 年度绩效目标1          | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校党性意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。 |           |              |                       |                |         |                |
| 长期绩效目标表          |                                                                                                   |           |              |                       |                |         |                |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                   | 指标值确定依据        |         |                |
| 长期绩效目标1          | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 费用           | 19.37                 | 维保合同           |         |                |
|                  |                                                                                                   | 社会成本指标    | 耗电量          | ≤100%                 | 使用频率           |         |                |
|                  |                                                                                                   | 生态环境成本指标  | 环保值          | ≤100%                 | 使用频率           |         |                |
|                  | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 电梯维保次数       | 12                    | 电梯维保合同         |         |                |
|                  |                                                                                                   | 数量指标      | 消防检测次数       | 12                    | 消防合同           |         |                |
|                  |                                                                                                   | 数量指标      | 空调维保次数       | 12                    | 空调维保合同         |         |                |
|                  |                                                                                                   | 质量指标      | 设备正常运转率      | 100%                  | 全年各项维保工作按照计划完成 |         |                |
|                  |                                                                                                   | 时效指标      | 后勤工作保障及时性    | 及时                    | 查看派出人员记录       |         |                |
|                  | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 干部素质提高       | 100%                  | 培训内容           |         |                |
|                  | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 教职工对维保工作的满意度 | 95%                   | 教职工满意度调查       |         |                |
| 年度绩效目标表          |                                                                                                   |           |              |                       |                |         |                |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                   |                | 指标值确定依据 |                |
| 年度绩效目标1          | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 费用           | 前年                    | 上年             | 预计当年实现  | 维保合同           |
|                  |                                                                                                   | 社会成本指标    | 耗电量          | 0                     | 0              | 19.37   | 使用频率           |
|                  |                                                                                                   | 生态环境成本指标  | 环保值          | 0                     | 0              | ≤100%   | 使用频率           |
|                  | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 电梯维保次数       | 0                     | 0              | 12      | 电梯维保合同         |
|                  |                                                                                                   | 数量指标      | 消防检测次数       | 0                     | 0              | 12      | 消防合同           |
|                  |                                                                                                   | 数量指标      | 空调维保次数       | 0                     | 0              | 12      | 空调维保合同         |
|                  |                                                                                                   | 质量指标      | 设备正常运转率      | 0                     | 0              | 100%    | 全年各项维保工作按照计划完成 |
|                  |                                                                                                   | 时效指标      | 后勤工作保障及时性    | 0                     | 0              | 及时      | 查看派出人员记录       |
|                  | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 干部素质提高       | 0                     | 0              | 100%    | 培训内容           |
|                  | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 教职工对维保工作的满意度 | 0                     | 0              | 95%     | 教职工满意度调查       |

附表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委党校

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |       |                       |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 党校工作保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目代码      | 420111220450220000101 |       |                       |        |                       |
| 项目主管部门           | 中共武汉市洪山区委党校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位    | 中共武汉市洪山区委党校           |       |                       |        |                       |
| 项目负责人            | 王定珍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 87676995              |       |                       |        |                       |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：“三定方案”、《武汉市扶贫攻坚领导小组办公室关于调整安排部分贫困村脱贫攻坚对口帮扶单位的通知》（武扶组〔2019〕5号）、《区扶贫攻坚领导小组办公室关于调整轮值驻村精准扶贫攻坚工作队的通知》（洪扶组〔2019〕2号）。<br>2.项目与部门职能的相关性：资金用于党建、精神文明创建、法治建设基本保障工作，为区委党校各项职能的行使提供了保障；为深入贯彻湖北省委、省政府关于扶贫工作的精神，武汉市洪山区扶贫攻坚领导小组办公室对部分驻村精准扶贫攻坚工作队派出单位进行调整，根据领导小组安排，区委党校对口帮扶都湖区辛冲街无源村。<br>3.项目实施的现实意义：加强新形势下党的建设，进一步推进基层党建和精神文明创建工作，为党校日常工作提供法律咨询服务，提升区委党校依法决策水平，加快推进法治建设。此外，确保驻村帮扶工作的连续性、稳定性，宣传、落实各级党委、政府关于脱贫攻坚的方针政策，推动扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困群众摆脱贫困的内生动力。 |           |                       |       |                       |        |                       |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要用途及工作任务：<br>1.党政工作及文明活动经费共计5万元；<br>2.乡村振兴经费3.18万元；<br>3.律师费1.5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |       |                       |        |                       |
| 项目总预算            | 14.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算    | 14.68                 |       |                       |        |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2021年预算14.91万元；2022年15.41万元<br>2.当年预算14.68万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |       |                       |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 金额                    |       |                       |        |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 14.68                 |       |                       |        |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 14.68                 |       |                       |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 14.68                 |       |                       |        |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 3.事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 4.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 5.附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 6.事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 7.其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                       |       |                       |        |                       |
|                  | 8.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |       |                       |        |                       |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 金额                    |       |                       |        |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 14.68                 |       |                       |        |                       |
|                  | 1.党政工作及文明活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 5                     |       |                       |        |                       |
|                  | 2.律师费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1.5                   |       |                       |        |                       |
|                  | 3.乡村振兴经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 8.18                  |       |                       |        |                       |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |       |                       |        |                       |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                       |       |                       |        |                       |
| 长期绩效目标           | 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       |       |                       |        |                       |
| 年度绩效目标           | 深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党性党规意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       |       |                       |        |                       |
| 长期绩效目标表          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |       |                       |        |                       |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值   | 指标值确定依据               |        |                       |
| 长期绩效目标1          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 费用                    | 14.68 | 文件合同                  |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 活动成果                  | 90%   | 活动开展情况                |        |                       |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 专题党务及宣讲活动次数           | 120   | 活动记录、方案等资料            |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 聘请法律顾问人数              | 3     | 聘请法律顾问协议书             |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 文明活动次数                | 18    | 文明创建活动通知或实施方案资料       |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 党建及精神文明建设宣传工作任务完成率    | 100%  | 全年各项党建及文明创建工作按照计划完成   |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 购买服务达标率               | 100%  | 全年法律顾问提供优质服，未发生重大法律事件 |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 驻村人员轮换连续性             | 100%  | 查看派出人员记录              |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 进驻到村及时性               | 及时    | 查看派出人员记录              |        |                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 成本控制率                 | ≤100% | 全年实际支出金额控制在预算内        |        |                       |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 党员素质提高                | 100%  | 活动记录、方案等资料            |        |                       |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 教职工对党建、文明创建活动的满意度     | 95%   | 教职工满意度调查              |        |                       |
| 年度绩效目标表          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       |       |                       |        |                       |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值   |                       |        | 指标值确定依据               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                       | 前年    | 上年                    | 预计当年实现 |                       |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 费用                    | 14.91 | 15.41                 | 14.68  | 文件合同                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 活动成果                  | 90%   | 90%                   | 90%    | 活动开展情况                |
| 年度绩效目标1          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 专题党务及宣讲活动次数           | 20    | 20                    | 40     | 活动记录、方案等资料            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 聘请法律顾问人数              | 1     | 1                     | 1      | 聘请法律顾问协议书             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 文明活动次数                | 6     | 6                     | 6      | 文明创建活动通知或实施方案资料       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 党建及精神文明建设宣传工作任务完成率    | 100%  | 100%                  | 100%   | 全年各项党建及文明创建工作按照计划完成   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 购买服务达标率               | 100%  | 100%                  | 100%   | 全年法律顾问提供优质服，未发生重大法律事件 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 驻村人员轮换连续性             | 100%  | 100%                  | 100%   | 查看派出人员记录              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 进驻到村及时性               | 及时    | 及时                    | 及时     | 查看派出人员记录              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 成本控制率                 | ≤100% | ≤100%                 | ≤100%  | 全年实际支出金额控制在预算内        |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 党员素质提高                | 100%  | 100%                  | 100%   | 活动记录、方案等资料            |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 教职工对党建、文明创建活动的满意度     | 95%   | 95%                   | 95%    | 教职工满意度调查              |

附表14-3

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委党校

资金单位：万元

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   | 教研工作经费                                                                                                                                                                                                                                           |           | 项目代码           | 420111220450220000100 |                     |       |                                                            |
| 项目主管部门                 | 中共武汉市洪山区委党校                                                                                                                                                                                                                                      |           | 项目执行单位         | 中共武汉市洪山区委党校           |                     |       |                                                            |
| 项目负责人                  | 王定珍                                                                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话           | 87676995              |                     |       |                                                            |
| 项目申请理由                 | 1.项目的政策依据：《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步加强村主职干部队伍建设若干意见>的通知》、《关于印发<武汉市区级党校办学水平达标验收实施办法（试行）>的通知》。<br>2.项目与部门职能的相关性：该项目致力于统筹推进师资、课程、教材等培训资源，较训区管领导干部，培训村主职干部、年轻干部、科级干部、理论骨干以及初任公务员，与党校职能相关。<br>3.项目实施的现实意义：满足全区干部和党员教育培训需要，培养一支政治坚定、业务精湛、开拓进取、忠实履职的高素质干部队伍。 |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 项目主要内容                 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、科研及教学保障经费20万元；<br>2、培训经费56.66万元。                                                                                                                                                                                            |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 项目总预算                  | 76.66                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目当年预算         | 76.66                 |                     |       |                                                            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 1.前两年预算安排情况：2021年预算168,2022年168<br>2.当年预算76.66                                                                                                                                                                                                   |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                           |           |                | 金额                    |                     |       |                                                            |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 76.66                 |                     |       |                                                            |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | 76.66                 |                     |       |                                                            |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                      |           |                | 76.66                 |                     |       |                                                            |
|                        | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 3.事业收入                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 4.上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 5.附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 6.事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 7.其他收入                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 8.用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                       |                     |       |                                                            |
|                        | 9.上年结转                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 项目支出明细预算               | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                           |           |                | 金额                    |                     |       |                                                            |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | 76.66                 |                     |       |                                                            |
|                        | 科研及教学保障经费                                                                                                                                                                                                                                        |           |                | 20                    |                     |       |                                                            |
|                        | 培训经费                                                                                                                                                                                                                                             |           |                | 56.66                 |                     |       |                                                            |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 名称                     | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 长期绩效目标1                | 牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持因党大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。                                                                                                                                                                            |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 年度绩效目标1                | 因党大局，聚焦主责主业，增强教学针对性有效性，提升党校办学实力，提高党校办学水平。                                                                                                                                                                                                        |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 长期绩效目标表                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 目标名称                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                   | 指标值确定依据             |       |                                                            |
| 长期绩效目标1                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 费用             | 76.66                 | 查看主体班培训记录           |       |                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    | 教学成果           | 90%                   | 查看教学评估记录            |       |                                                            |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 主体班培训批次        | 2                     | 查看主体班培训记录           |       |                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 教学质量评估优良率      | ≥95%                  | 查看教学评估记录            |       |                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 培训专题更新率        | ≥30%                  | 查看培训专题记录            |       |                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 案例课程占能力培训课程的比例 | ≥60%                  | 查看培训课程记录            |       |                                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 教学设备完好率        | 100%                  | 查看教学设备检查维修记录        |       |                                                            |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 党员干部理论素养提升程度   | 较大                    | 各个培训班次结课时收集学员满意度反馈表 |       |                                                            |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度        | 95%                   | 各个培训班次结课时收集学员满意度反馈表 |       |                                                            |
| 年度绩效目标表                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |                     |       |                                                            |
| 目标名称                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                   | 指标值确定依据             |       |                                                            |
| 年度绩效目标1                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 费用             | 168                   | 168                 | 76.66 | 查看主体班培训记录                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    | 教学科研成果         | 90%                   | 90%                 | 90%   | 查看教学评估记录                                                   |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 主体班培训批次        | 4                     | 4                   | 2     | 查看主体班培训记录                                                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 教学质量评估优良率      | ≥95%                  | ≥95%                | ≥95%  | 查看教学评估记录                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 培训专题更新率        | ≥30%                  | ≥30%                | ≥30%  | 查看培训专题记录                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 案例课程占能力培训课程的比例 | 60%                   | 60%                 | 60%   | 查看培训课程记录                                                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 教学设备完好率        | 100%                  | 100%                | 100%  | 查看教学设备检查维修记录                                               |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 党员干部理论素养提升程度   | 较大                    | 较大                  | 较大    | 主体班结业考试合格率≥95%为“提升程度大”，合格率70%-95%为“提升程度较大”，合格率≤70%为“提升程度小” |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度        | 95%                   | 95%                 | 95%   | 各个培训班次结课时收集学员满意度反馈表                                        |

### 第三部分

#### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 937.97 万元，支出 937.97 万元，预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 937.97 万元，其中：当年预算 937.97 万元，比 2022 年预算减少 671.66 万元，下降 41.73%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 634.08 万元，公用经费项目支出 193.18 万元，其他运转类项目支出 34.05 万元，特定目标类项目支出 76.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 827.26 万元，比 2022 年预算减少 126.51 万元，下降 13.26%，主要原因：人员变动招录 3 人，退休 2 人工资福利支出减少。其中：

##### 1. 人员经费 634.08 万元，包括：

(1) 工资福利支出 538.57 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险等。

(2) 对个人和家庭的补助 95.51 万元，主要用于退休人员医疗补助、奖金等。

2. 公用经费 193.18 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

##### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革本单位无公车使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革本单位无公车使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：执行中央八项规定及实施细则，减少公务接待。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 937.97 万元，比 2022 年预算减少 671.66 万元，下降 41.73%；支出 937.97 万元。全年预算收支平衡。

## 七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 937.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 937.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 937.97 万元。其中：人员类项目 634.08 万元，公用经费项目支出 193.18 万元，其他运转类项目支出 34.05 万元，特定目标类项目支出 76.66 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 715.43 万元；社会保障和就业支出 144.47 万元；卫生健康支出 42.30 万元；住房保障支出 35.77 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 538.57 万元；商品和服务支出 189.28 万元；对个人和家庭的补助 95.51 万元；资本性支出 3.90 万元；其他支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关

运行经费 193.18 万元。

## （二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 86.34 万元。包括：货物类 4.14 万元，工程类 0 万元，服务类 82.20 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

## （三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 937.97 万元。

# 第四部分

## 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## (十二)其他专用名词

教科研工作经费：主体班培训费及区委党校开展教学、科研、信息化工作等方面的支出。